

今天市场仍然还是走的比较弱，各路资金观望情绪还是比较浓厚的，总之七月不要抱有太高的预期，主要因为七月底还有加息、政治局会议、半年报的压力。

正因为有这些影响在，大家此时的内心都是迷茫的，没有具体的方向，但是这些因素在七月落地之后，我相信投资者的内心又会重新积极起来，此时反而是比较好的介入时机，所以大家不妨多耐心等一等，静待七月之后的好风景。

上周在文章中也和大家说了，指数在周四的调整影响下，如果要走C浪反弹的条件是比较苛刻的，必须满足周五和周一要快速大幅度的拉起来，否则就仍然还是处于B浪调整的过程中，而

结果就是这两天并没有拉起来，仍然还是调整的

，所以这里仍然还是B浪调整的过程中，接下来七月底这些利空逐步落地，迎来B浪调整的结束也基本上是大概率的

这是从时间上来看，如果从空间上来看，我们之前就说了极限是A浪反弹一半的位置也就是3137点附近，到了这附近就可以分批配置了。

虽然周末有推进注册制

发展的利好，但是注册制利好的券商不仅没有涨反而调整，可见资金并不买账，而是担心接下来不确定的因素对市场造成影响，其实讲白了就是大家的风险偏好比较低，所以今天表现好的行业就是低风险类型的消费、地产、银行。

消费整个板块我都是非常看好的

，首先估值比较低、位置比较低，其次经济复苏消费是必不可少的助力，上半年一直表现疲弱就是因为疫情的压制，但是现在各各行业都在复苏，大家消费的能力也逐步起来了，自然消费复苏的势头也会起来，所以今天这些消费板块表现强势也是可以理解的。

后续仍然还是得积极的配置，定不会吃亏的

，首先就是食品饮料其次就是家电，虽然家电会慢一点但绝对不会不来，尤其是最近原材料下跌，空调需求也逐步起来，地产也开始稳定，开工率也大大提升，未来复苏的势头必然是比较强的，当下就是非常好的介入时机。

经济的复苏自然少不了银行的，要知道银行本身的周期就是经济复苏确认后才会表现的比较好，而现在正是处于这个阶段。

如果不是因为断贷问题干扰可能已经开始表现了，自打断贷那天导致整个银行板块大跌后，银行也基本上开始在筑底了，我记得当天还说过这一天就是阶段性低点了，现在回过头看也基本上差不多。

后续在

这个位置震荡

仍然还是有比较好的投资价

值的，要知道整个银行板块的持仓

已经创下了历史新低的持仓，未来只要有一些催化剂影响弹性也是非常大的。

今天下跌比较多的就是新能源，但凡新能源下跌市场就很难好起来，主要还是因为新能源在市场的占比比较大。

这两天听了一下宜宾

举办的新能源电池大会，给我的感觉就是这些电池企业对于电池未来降价非常不满，都呼吁要涨价，有一点抱团的意思，这个里面有一些东西还是非常值得深思的。

未来那么多车企搞新能源车，势必会打价格战，而电池占整车40%的成本，如果电池不降价反而涨价，那么车企怎么赚钱？那会不会以牺牲其他的配置来降低成本呢？如果是这样那么车子的性能和安全问题还有保障嘛？

这些都是我们需要思考的问题，这还仅仅是其一，未来原材料降价也是大概率的、原材料降价电池难道不降价吗？如果是这样那么电池还能匹配高估值吗？

现在位置那么高，预期也那么满，还有什么逻辑可以继续推高估值呢？我觉得与其去追寻这些倒不如去追寻对于新能源车服务的方向，像保险、车检、充电桩、回收，这些方向随着行业的规范化标准化迎来估值重塑的预期还是非常大的。

重点关注的低风险机会：

1.指数基金：中概互联ETF（长期）、医药ETF、上证50ETF（重）

2.物极必反：猪肉、机场航运、电影院、

4.短期方向：白酒、食品饮料、家电(重)、医药医疗（重）、银行（重）、消费建材

5.长期方向：

机场航运、电影院（重）、中概互联（长期重点）、汽车保险、检测机构、充电桩、电池回收

注：由于复苏的逻辑是大方向，行业方面没有重大的事件或消息就没有特别说明，仍然还是相当的看好的，文章末尾这些都是重要的方向。